

**МОНГОЛ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№01

Улаанбаатар хот

“Монгол Даатгал” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60, 64, 65 дугаар зүйл болон 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тоот тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын 2.2 дахь заалт болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 12:30 цагаас Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж 32, “Монгол даатгал” ХК-ийн байрны 3 давхрын хурлын танхимд хуралдав.

Хурлын дарга Б.Аюуш: “Монгол Даатгал” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож байгаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье!

2024 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн эчнээ санал хураалтаар “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах тухай” 24/08 тоот тогтоолыг компанийн тухай хуульд нийцүүлэн гаргасан.

Хуралд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, тус хурлын комиссын дарга Т.Цацрал, Тооллогын комиссын дарга “Гендекс” ҮЦК ХХК-ийн Ө.Эрдэнэбилэг, гишүүн Д.Дашпүрэв, “Монгол Даатгал” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал Л.Төр-Од, ТУЗ-ийн гишүүн Л.Таня, хувьцаа эзэмшигч Э.Золзаяа, Ж.Пүрэвсүрэн, Компанийн Ерөнхий нягтлан бодогч Б.Нарантуяа, ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч, Гүйцэтгэх захирлын орлогч Г.Ганжаргал нар оролцож байна. Тооллогын комисс хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын ирцийг танилцуулна уу.

Тооллогын комиссын дарга Ө.Эрдэнэбилэг: “Монгол Даатгал” ХК нь нийт 64,132,341 ширхэг хувьцаатай, саналын хайрцагнаас нийт 3 саналын хуудас гарлаа. Нийт 271 хувьцаа эзэмшигч байна. “Милленниум Секьюритис Менежмент Лимитед” компани 63,997,215 ширхэг хувьцаатай, Э.Золзаяа 154 ширхэг, А.Санчирмаа 95 ширхэг, Ж.Пүрэвсүрэн 87 ширхэг хувьцаатай байна. Нийт саналын эрхтэй 63,997,551 ширхэг хувьцаатай буюу 99,7 хувийн ирцтэй байна.

“Компанийн тухай хууль”-ийн 69.1 дэх заалтыг үндэслэн хурлын ирцийг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай Тооллогын комиссын анхдугаар тогтоолыг танилцуулья.

Тооллогын комиссын дарга Ө.Эрдэнэбилэг тооллогын комиссын 24/01 тоот тогтоолыг уншиж танилцуулав.

Хурлын дарга Б.Аюуш: Хурлын ирц хүрсэн учраас хурлаа нээж, Монгол Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн тогтоолыг болон уг тогтоолоор баталсан хурлын дэгийг танилцуулья.

ТУЗ-ийн тогтоолыг бүтнээр нь уншиж танилцуулав.

Хурлын дарга Б.Аюуш: Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудын материалыг та бүхэнд урьдчилан хүргүүлсэн. Хурлын дэгийн дагуу эхний танилцуулах асуудал бол Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, батлах тухай асуудлыг танилцуулна уу хэмээн Гүйцэтгэх захирал Л.Төр-Одыг урьж байна.

Гүйцэтгэх захирал Л.Төр-Од: Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг танилцуулав.

Хурлын дарга Б.Аюуш: Гүйцэтгэх захирал Л.Төр-Од танд баярлалаа! Дараагийн танилцуулах асуудал бол Төлөөлөн удиргах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийг танилцуулахаар байна.

Хурлын дарга Б.Аюуш тус асуудлыг танилцуулав.

Хурлын дарга Б.Аюуш: Дараагийн танилцуулах асуудал бол 2024 оны ТУЗ-ийн кардлын төсвийн төслийг Гүйцэтгэх захирал Л.Төр-Од танилцуулна.

Гүйцэтгэх захирал Л.Төр-Од: Компанийн 2024 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийн төслийг танилцуулав.

Хурлын дарга Б.Аюуш: Хурлын дэгийн дагуу та бүхэнд хэлэлцэж буй асуудлууд болон хурлын материалтай холбогдсон асуулт байна уу?

Хуралд оролцогчдоос асуулт гарсангүй.

Хурлын дарга Б.Аюуш: Та бүхэнд хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлтэй холбогдсон асуулт байна уу?

Хуралд оролцогчдоос асуулт гарсангүй.

Хурлын дарга Б.Аюуш: Хуралд оролцогчдоос асуулт гараагүй учир хурлаа үргэлжлүүлэн тооллогын комиссын дарга Ө.Эрдэнэбилэг санал тоолох ажил дууссан бол саналын дүнг танилцуулна уу.

Тооллогын комиссын дарга Ө.Эрдэнэбилэг: Санал тоолох ажил дууслаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын дүн дараах байдалтай байна. Нийт 63,997,464 саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид саналаа өгч хэлэлцсэн бүх асуудлаар 100 хувийн саналаар зөвшөөрсөн байна. Татгалзсан санал байхгүй тул баталсанд тооцов.

Тооллогын комиссын дарга Ө.Эрдэнэбилэг тооллогын комиссын 24/02 тоот тогтоолыг уншиж танилцуулав.

Хурлын дарга Б.Аюуш: Тооллогын комисс шийдвэрээ танилцууллаа. Үүнийг үндэслэж хурлаас гарах шийдэрүүдийг танилцуулья.

Нэгдүгээр асуудлаар: Компанийн тухай хуулийн 62.1.9, 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын 24/02 тоот тогтоолыг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

“Монгол Даатгал” ХК-ийн 2023 оны компанийн санхүү, үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

Хоёрдугаар асуудлаар: Компанийн тухай хуулийн 62.1.13, 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын 24/02 тоот тогтоолыг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

ТУЗ-ийн 2024 оны төсвийг Хавсралт №01-ээр баталсугай. Батлагдсан төсвийг мөрдөн, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулан, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж ажиллахыг ТУЗ /Громов С.Б./-д үүрэг болгосугай.

Гуравдугаар асуудлаар: Компанийн тухай хуулийн 62.1.7, 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын 24/02 тоот тогтоолыг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

Монгол Даатгал" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож, Дараах 6 нэр дэвшигчийг ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгосугай:

1. Громов Сергей Борисович
2. Огай Наталья Юрьевна
3. Лхагважавын Төр-Од
4. Лизуновагийн Таня
5. Гантөмөрийн Ганжаргал
6. Баяртогтохын Энхбаяр

Дараах 3 нэр дэвшигчийг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай:

1. Базарын Аюуш
2. Зоригийн Хайдар
3. Сиваев Александр Владимирович

Дээрх 3 тогтоолыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан болохыг та бүхэнд мэдэгдлээ. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдаа идэвхтэй оролцсон хувьцаа эзэмшигчдэдээ баярлалаа! Хуралтай холбоотой сайжруулах, анхаарах зүйлс байвал хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын комиссын дарга Т.Цацрал, хурлын дарга Б.Аюуш миний биед хандах, компанийн вэбсайтаар дамжуулан саналаа илгээх, мэдээлэл авахад нээлттэй. Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн компанидаа итгэх итгэлээ хадгалж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдаа идэвхтэй оролцож байгаад талархснаа илэрхийлье. Өнөөдрийн хурал хаасныг мэдэгдье.

Хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 13:45 минутад өндөрлөв.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:



Т.Цацрал

ТАНИЛЦСАН ХУРЛЫН ДАРГА:



Б.Аюуш